

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 30 marzo 2022

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di Marzo , alle ore 16.30, a seguito di formale avviso di convocazione , presso l'abitazione del Presidente dell'Ente Mario Franco Rivelli, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per l'esame del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura verbale seduta precedente;
- 2) Relazione Presidente al bilancio di esercizio 2021;
- 3) Bozza bilancio di esercizio 2021, allegati e relazioni connesse;
- 4) Data individuazione Assemblea dei soci 1^ e 2^ Convocazione;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: Mario Rivelli, Domenico Orlandi in presenza presso l'abitazione del Presidente ; Cosimo Pompeo. Braia Angelo Raffaele, Gennaro Maria Balice collegati in video conferenza

Presiede la riunione Mario Rivelli, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di segretario Donato Luongo Direttore dell'Ente che è presente presso l'abitazione del Presidente.

PRESIDENTE

Alle ore 17,00 il Presidente Rivelli, dopo aver ringraziato i consiglieri presenti per aver accolto la sua richiesta di tenere la riunione del Consiglio presso la propria abitazione in call conferenze, dà inizio alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

- 1) **Lettura verbale seduta precedente**

DIRETTORE.

Dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

- 2) **Relazione Presidente al bilancio di esercizio 2021;**
- 3) **Bozza bilancio di esercizio 2021 e allegati e relazioni connesse;**

PRESIDENTE.

Prende la parola e dà lettura della propria relazione e della bozza del bilancio di esercizio 2021 e relativi allegati, che approvati saranno portati in Assemblea , evidenziando come i risultati di bilancio hanno generato un utile di € **6.504,00**.

Tale utile di bilancio ha consentito all'Automobile Club di Matera di raggiungere gli obiettivi dettati dalla legge n.125/2013, nel rispetto dei vincoli posti dal Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa e che quanto risparmiato, nel rispetto dell'Art.9 del regolamento, sarà destinato alla riduzione del deficit patrimoniale. Anche relativamente alla tempestività dei pagamenti ai fornitori, si è osservato quanto disciplinato dalle norme. Passa quindi la parola al direttore che illustra la nota integrativa anno 2021.

DIRETTORE

Dà lettura della nota integrativa al conto consuntivo 2021 dando risalto in modo analitico alle cifre che compongono il bilancio consuntivo e alle azioni che hanno portato il raggiungimento degli

obiettivi soffermandosi sull'utile di bilancio che ha consentito l'abbattimento del deficit patrimoniale.

CONSIGLIO

A seguito di attenta lettura ed esame della bozza al bilancio e relativi allegati , della relazione del Presidente e della nota Integrativa del Direttore (avute precedentemente in copia) , all'unanimità delibera di approvare la relazione del Presidente, la nota integrativa e la bozza al bilancio di esercizio 2021 con i relativi allegati.

4) Data individuazione Assemblea dei soci 1^ e 2^ Convocazione;

Considerati i tempi tecnici occorrenti per la pubblicazione dell'assemblea, il Consiglio individua come date utili per convocare l'assemblea il giorno 28 Aprile 2022 alle ore 08,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 29 Aprile 2022 alle ore 12,00 e delibera per quelle date raccomandando al Direttore di occuparsi delle pubblicazioni .

5) Varie ed eventuali;

DIRETTORE

Sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo la Delibera Presidenziale n. 1 del 01 Marzo 2022 relativa all'approvazione dell'aggiornamento del codice di comportamento dell'A.C. Matera, cos+ come indicato dall'ACI Roma.

CONSIGLIO

Prende atto di quanto comunicato dal Direttore e ratifica la delibera n. 1 del Presidente Rivelli emessa in data 01 Marzo 2022.

DIRETTORE

Riprende la parola e comunica che si sono svolte le selezioni per la procedura concorsuale riservata al personale interno .

Unico partecipante la dipendente sig.ra Maria Giovanna Musacchio ha superato la prova per solo titoli e transita nella stessa area di appartenenza dalla posizione C2 a C3.

CONSIGLIO

Delibera all'unanimità e favorevolmente all'avanzamento di carriera della dipendente Musacchio.

DIRETTORE

Comunica al Consiglio che è pervenuta da ACI Progei SPA la richiesta di pagamento di una fattura per il ripristino del cornicione di ingresso degli uffici della sede, fattura mai pagata alla ditta CEDIL che ha effettuato i lavori di ripristino guaina di tutto l'edificio.

I Lavori sono stati effettuati per un importo totale di €. 2.797,25 che distribuito per quota parte ammonta a ciascuno dei comproprietari ad €. 1,398,63

CONSIGLIO

I consiglieri, considerato che i lavori sono stati eseguiti ed eseguiti a regola d'arte delibera quanto in ordine alla richiesta di Progei e autorizza il Direttore al pagamento della fattura della nostra quota parte.

PRESIDENTE

Null'altro essendoci da discutere alle ore 18.05 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Consiglio Direttivo si è tenuto in call conference con stazione di comando a casa del Presidente Rivelli;

In presenza si segnala la partecipazione del Segretario del Consiglio dott. Donato Luongo e del Vice Presidente avv. Orlandi.

Gli altri consiglieri sono collegati ciascuno dalle rispettive residenze e confermano di avere collegamento ottimale per cui vedono perfettamente e ascoltano senza difficoltà gli argomenti trattati.

Verbale letto, sottoscritto e approvato

Matera, 30 Marzo 2022

f.to Il Presidente
Prof. Mario Rivelli

f.to Il Segretario
dott. Donato Luongo

La presente è copia conforme all'originale riportato nel registro dei verbali del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Matera bollato e vidimato ai sensi di legge.

Il Direttore
dott. Donato Luongo